

02

0,00 €

FAKTÚRA

VS: 58577149

Dodávateľ: CONDORNET SERVIS VV, s.r.o. Kováčska 1 080 01 Prešov	Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Tel.: FAX: E-mail: Poštová adresa: PKO Hlavná 50 080 01 Prešov						
IČO: 36502766 DIČ: 2021952526 OR: OR OS Prešov, odd.: Sro, vl. 15919/P Tel.: +421 915 856 E-mail: ekonom@condornet.sk 175 Fax: WWW: www.condornet.sk							
IBAN: SK331100000002624038866 BIC: TATRSKBX Účet: 2624038866/1100 FA č.: 2300000003 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0308	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50						
Dátum dodania/pzp.: 01.03.2023 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 01.03.2023 Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: 15.03.2023 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	Sídlo firmy: PKO Hlavná 50 080 01 Prešov <table><tr><td>Dátum:</td><td>- 3 -03- 2023</td></tr><tr><td>Číslo spisu:</td><td>Číslo záznamu:</td></tr><tr><td>Prílohy/listy:</td><td>Vybavuje:</td></tr></table>	Dátum:	- 3 -03- 2023	Číslo spisu:	Číslo záznamu:	Prílohy/listy:	Vybavuje:
Dátum:	- 3 -03- 2023						
Číslo spisu:	Číslo záznamu:						
Prílohy/listy:	Vybavuje:						

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.: 58577149:

Názov	Cena spolu
5/5Mbps - 03 / 2023	16,56
Spolu	16,56
Uhradené	0,00€
K úhrade	16,56€

Slovom: šesťnásťEUR 56/100 ct.

Stav pohľadávok z predchádzajúcich období k 01.03.2023 : 0,00 €

Preplatok - / Nedoplatok +